



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.22.0000036-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000040-6				Data de Emissão: 16/09/2022	
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 16/09/2022				Nº Instrumento: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente	
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inaplicável				Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4379/2022				Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.41192-9	
Nome: Millen Castro Medeiros De Moura	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Livramento de Nossa Senhora
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].711.945-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** ** *
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.33901400.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.950,00	Valor por Extenso: UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000040-6 Pagamento de Diária, conforme solicitação 4379/2022, Channel:5.1.3.1.4.5. Ação 4765- Atuação ministerial da Defesa e Proteção da Criança e adolescente. Participação do Curso de Capacitação: Prioridade constitucional da infância e adolescência nas políticas públicas- o OCA e FIA na gestão municipal.	
Data de Autorização da Despesa: 15/09/2022	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
<div>Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	